

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลเมืองสุโขทัย-ลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
1		การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียมการ ออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่ 1 คน จะรับผิดชอบ งานตั้งแต่ต้นจน จบ (รับคำร้อง รับเงิน ออก ใบเสร็จส่งเงิน และออก ใบอนุญาต)	1.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด 2.ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่าง รับเงินและรวบรวม เงิน 3.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	คำสั่งการ มอบหมายหน้าที่ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุ โขทัย-ลก							✓	1.ผู้บังคับ บัญชามีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่มหรือมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ 3.มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับการรับเงิน โดยเฉพาะ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การออกใบอนุญาต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

ชื่อผู้รายงาน.....นายพิทักษ์ พานิชธนาคม.....

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงทุจริตของเทศบาลเมืองสุโขทัย-ลกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
2		การยกยอกเงิน ค่าธรรมเนียมเก็บ ขนขยะมูลฝอย	มีเจ้าหน้าที่ที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม โดยให้ รับผิดชอบตั้งแต่ เริ่มวางแผน เส้นทางเดินรถ เตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออก ใบเสร็จรับเงิน รวบรวมทั้งนำส่ง เงินล่าช้า	1.ผู้บังคับ บัญชาขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด/ไว้วางใจ 2.ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการ รับเงินและรวบรวม เงิน 3.เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	เทศบัญญัติ เทศบาลเมืองสุ โขทัย-ลก เรื่อง การกำจัดสิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2546							✓	1.ผู้บังคับ บัญชามีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด และมีการสอบถาม พร้อมทั้งกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการจัดหา เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติ หน้าที่เพิ่มหรือมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน เก็บค่าธรรมเนียม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การยกยอกเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....กองคลัง.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวศุภิกา นาคะวิโรจน์.....